

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年4月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 李知杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李知杰先生为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2025年第一次临时股东大会选举出公司第四届监事会成员，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李知杰先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

监事会

2025年4月9日